

Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 1007   | 1951     | 1092599/2018 | 01/10/2018 | João Alberto Silveira de Souza<br>02.08 - Infraestrutura     | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1092599/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1732 do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Conselheiro irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.</p>  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1012   | 1964     | 1092102/2018 | 02/10/2018 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.08 - Infraestrutura           | 1.111,75 P | 1.111,75   | PROCESSO  | 1092102/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1745 do empenho 1012, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092102/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5(duas e meia) diária mais auxílio traslado para participação na 4ª Reunião do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste, a ser realizada na cidade de Aracaju-SE dia 05 de outubro/2018, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04 de outubro e o retorno no dia 06 de outubro</p> |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 995  | 1963     | 1092417/2018 | 02/10/2018 | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA<br>02.08 - Infraestrutura       | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1092417/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1721 do empenho 995, CHEQUE 852314, PROCESSO 1092417/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária nº 78 da câmara especializada de Geologia e Minas - CEGM, realizada no dia 17/09/2018, Considerando que o devido Conselheiro é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.</p>  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 975  | 1986     | 1092010/2018 | 05/10/2018 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.08 - Infraestrutura           | 1.518,45 P | 1.518,45   | PROCESSO  | 1092010/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1676 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxílio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.</p>  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 976  | 1994     | 1092010/2018 | 08/10/2018 | OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE<br>02.08 - Infraestrutura | 1.518,45 P | 1.518,45   | PROCESSO  | 1092010/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 1677 do empenho 976, CHEQUE 852325, PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxílio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.</p>                       |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1046   | 2004     | 1093311/2018 | 09/10/2018 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO<br>02.08 - Infraestrutura   | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093311/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1807 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093311/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na reunião da diretoria deste Conselho, realizada no dia 03.10.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.</p>   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1045   | 2006     | 1093312/2018 | 09/10/2018 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO<br>02.08 - Infraestrutura   | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093312/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1806 do empenho 1045, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1052   | 2022     | 1093165      | 11/10/2018 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.08 - Infraestrutura     | 1.721,80 P | 1.721,80   | PROCESSO  | 1093165      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1822 do empenho 1052, CHEQUE 850204, PROCESSO 1093165 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs a ser realizada na cidade de Manaus-AM, no período de 17 a 19 de outubro/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 16/10/18 e o retorno se dará no dia 20/10/18                         |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1056   | 2039     | 1092044      | 15/10/2018 | Maria Aparecida R. Estrela<br>02.08 - Infraestrutura   | 1.016,75 P | 1.016,75   | PROCESSO  | 1092044      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1826 do empenho 1056, CHEQUE 852287, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1059   | 2036     | 1092044      | 15/10/2018 | ALYNNE PONTES BERNARDO<br>02.08 - Infraestrutura       | 1.016,75 P | 1.016,75   | PROCESSO  | 1092044      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1829 do empenho 1059, CHEQUE 852339, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1051   | 2035     | 1093182      | 15/10/2018 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.08 - Infraestrutura     | 705,05 P   | 705,05     | PROCESSO  | 1093182      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1821 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093182 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Conselho Gestor PRODESU, promovida pelo CONFEA, nos dias 15 e 16/10/18, na cidade de Brasília-DF; , considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 16.10.18  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1044   | 2040     | 1093312/2018 | 15/10/2018 | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA<br>02.08 - Infraestrutura | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093312/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1805 do empenho 1044, CHEQUE 852342, PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1050   | 2041     | 1093161      | 15/10/2018 | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA<br>02.08 - Infraestrutura | 1.315,10 P | 1.315,10   | PROCESSO  | 1093161      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1820 do empenho 1050, CHEQUE 850205, PROCESSO 1093161 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, na cidade de Manaus-AM, nos dias 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 20.10.18 |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1067   | 2042     | 1093513      | 15/10/2018 | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA<br>02.08 - Infraestrutura | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093513      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1837 do empenho 1067, CHEQUE 852347, PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1058   | 2037     | 1092044      | 15/10/2018 | FABIANO LUCENA BEZERRA<br>02.08 - Infraestrutura       | 1.016,75 P | 1.016,75   | PROCESSO  | 1092044      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a FABIANO LUCENA BEZERRA, liquidação 1828 do empenho 1058, CHEQUE 852338, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a FABIANO LUCENA BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1070   | 2046     | 1093468      | 15/10/2018 | JULIO SARAIVA TORRES FILHO<br>02.08 - Infraestrutura   | 1.220,10 P | 1.220,10   | PROCESSO  | 1093468      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1842 do empenho 1070, CHEQUE 850206, PROCESSO 1093468 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, na cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento do mesmo será em carro próprio, no dia 15.10.18.       |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 1043  | 2044     | 1093312/2018 | 15/10/2018 | LUIZ DE GONZAGA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura            | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093312/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1804 do empenho 1043, CHEQUE 852354, PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1066  | 2045     | 1093513      | 15/10/2018 | LUIZ DE GONZAGA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura            | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093513      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1836 do empenho 1066, CHEQUE 852346, PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1057  | 2038     | 1092044      | 15/10/2018 | LUIZ VALLADÃO FERREIRA<br>02.08 - Infraestrutura           | 1.016,75 P | 1.016,75   | PROCESSO  | 1092044      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1827 do empenho 1057, CHEQUE 852288, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1065  | 2048     | 1093513      | 15/10/2018 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO<br>02.08 - Infraestrutura | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1093513      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1838 do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1076  | 2063     | 1093617      | 16/10/2018 | JOAO PAULO NETO<br>02.08 - Infraestrutura                  | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO  | 1093617      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1855 do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093617 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos Encontros Regionais do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, para tratar do processo de renovação dos membros do Comitê, que acontecerá no dia 18.10.2018, na cidade de Guarabira/PB.  |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1075  | 2094     | 1092974      | 18/10/2018 | JULIO SARAIVA TORRES FILHO<br>02.08 - Infraestrutura       | 406,70 P   | 406,70     | PROCESSO  | 1092974      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1852 do empenho 1075, CHEQUE 852369, PROCESSO 1092974 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 1,0 diária para participação do mesmo no 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho especificamente no dia 19 de outubro/2018, para participação nos Mini-Cursos "MEDIDAS DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES EM LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO – LEI 13.425/17" e "MINI CURSO III - A NOVA EDIÇÃO DA ABNT NBR 10152 E SUA APLICAÇÃO FRENTE À NR-17 ERGONOMIA que ocorrerá na cidade de Natal-RN. |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1120  | 2106     | 1093793      | 22/10/2018 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.08 - Infraestrutura         | 450,00 P   | 450,00     | PROCESSO  | 1093793      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1951 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093793 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura do 1º Seminário de Fiscalização/2018, promovido pelo CREA-PB, dia 24/10 e considerando a sua participação no Workshop Colégio de Inspectores que ocorrerá na mesma cidade no auditório da EMATER – Regional Campina Grande, dia 25/10/18.   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1117  | 2108     | 1093340      | 22/10/2018 | ANTONIO DOS SANTOS DALIA<br>02.08 - Infraestrutura         | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1093340      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1948 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1137  | 2118     | 1093222      | 22/10/2018 | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA<br>01.21 - PRODESU          | 1.315,10 P | 1.315,10   | PROCESSO  | 1093222      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1969 do empenho 1137, CHEQUE 850231, PROCESSO 1093222 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, na cidade de Joinville-SC, nos dias 22 a 24.10.18   |          |              |            |  |            |            |           |              |                                       |
| 1072  | 2117     | 1093417      | 22/10/2018 | RUY FREIRE DUARTE<br>02.08 - Infraestrutura                | 1.721,80 P | 1.721,80   | PROCESSO  | 1093417      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                 |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| Pago a RUY FREIRE DUARTE, liquidação 1849 do empenho 1072, CHEQUE 852368, PROCESSO 1093417 ref. a Valor empenhado a RUY FREIRE DUARTE, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018  |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1154  | 2143     | 1093818  | 23/10/2018 | Maria Aparecida R. Estrela<br>02.08 - Infraestrutura                  | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO  | 1093818 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1991 do empenho 1154, CHEQUE 852389, PROCESSO 1093818 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes dministrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018   |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1144  | 2136     | 1093542  | 23/10/2018 | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM<br>SOARES<br>02.08 - Infraestrutura | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1093542 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1980 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.  |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1155  | 2148     | 1093818  | 23/10/2018 | João Alberto Silveira de Souza<br>02.08 - Infraestrutura              | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO  | 1093818 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1992 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093818 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes dministrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018  |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1073  | 2140     | 1093421  | 23/10/2018 | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura              | 610,05 P   | 610,05     | PROCESSO  | 1093421 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1850 do empenho 1073, CHEQUE 852367, PROCESSO 1093421 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018, considerando que antecedente ao evento o mesmo estará participando na citada cidade de Joinville-SC na 1ª Reunião Extraordinária de Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica do Sistema CONFEA;CREAs, de 22 a 24 de outubro/2018, solicita-se tais s para cobrir as despesas decorrentes da sua estada nos dias 25 e 26/10/18. |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1143  | 2141     | 1093542  | 23/10/2018 | LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES<br>02.08 - Infraestrutura          | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1093542 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1979 do empenho 1143, CHEQUE 852387, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.   |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1145  | 2138     | 1093542  | 23/10/2018 | LUIZ VALLADÃO FERREIRA<br>02.08 - Infraestrutura                      | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1093542 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1981 do empenho 1145, CHEQUE 852385, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.   |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1146  | 2139     | 1093542  | 23/10/2018 | SUENNE DA SILVA BARROS<br>02.08 - Infraestrutura                      | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO  | 1093542 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1982 do empenho 1146, CHEQUE 852386, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.   |          |          |            |   |            |            |           |         |                                       |
| 1114  | 2191     | 1093868  | 26/10/2018 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI<br>01.21 - PRODESU                       | 1.315,10 P | 1.315,10   | PROCESSO  | 1093868 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número  | Conta                                 |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1944 do empenho 1114, CHEQUE 850230, PROCESSO 1093868 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química – CCEEQ, que será realizada nos dias 29 a 31.10.18, em Belo Horizonte-MG          |          |          |            |   |                  |                  |           |         |                                       |
| 1113  | 2189     | 1093869  | 26/10/2018 | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES<br>01.21 - PRODESU | 1.315,10 P       | 1.315,10         | PROCESSO  | 1093869 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1943 do empenho 1113, CHEQUE 850229, PROCESSO 1093869 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,0 diárias para participação da mesma na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE, que será realizada nos dias 30, 31.10 e 01.11.18, em Fortaleza-CE. |          |          |            |   |                  |                  |           |         |                                       |
| 1164  | 2219     | 1094021  | 31/10/2018 | LUIZ DE GONZAGA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura             | 215,00 P         | 215,00           | PROCESSO  | 1094021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2008 do empenho 1164, CHEQUE 852419, PROCESSO 1094021 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 485 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/10/2018;  |          |          |            |   |                  |                  |           |         |                                       |
| <b>Total de pagamentos: 36</b>  |          |          |            |   | <b>24.504,05</b> | <b>24.504,05</b> |           |         |                                       |
| 01.21 - PRODESU   |          |          |            |   |                  | 3.945,30         |           |         |                                       |
| 02.08 - Infraestrutura  |          |          |            |   |                  | 20.558,75        |           |         |                                       |
| <b>Total Centro Custo:</b>  |          |          |            |   |                  | <b>24.504,05</b> |           |         |                                       |